

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2020.08.31.

1) 소규모펀드(1년)여부 공시

| 회사코드 | 회사명 | 펀드명 1 (운용펀드) | 펀드명 2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 발생일자 | 비율산정 대상구분 |
|---------|-----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------|--------------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호에 해당하는 경우

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

| 회사명 | 펀드명 1 (운용펀드) | 펀드명 2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 발생일자 | 비율산 정 대상구 분 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------|----------------------|
| 해당사항 없음 | | | | | | |

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

3) 이행계획 공시

| 회사명 | 모자형구조 해당여부 | 펀드명 1 (운용펀드) | 펀드명 2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 근거 법률 | 설정일 | 소규모 펀드가 된 시점 | 정리 계획 | 정리 예정일 |
|---------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----|--------------------|----------|-----------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호부터제 5 호에 대한 처리방안이 결정된 경우

4) 이행실적 공시

| 회사명 | 모자형구조 해당여부 | 펀드명1 (운용펀드) | 펀드명2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 근거 법률 | 정리 일자 |
|---------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

5) 소규모펀드 비율 공시

| 회사명 | 공모추가형 펀드수 (운용기준) | 소규모펀드 수 | 모범규준* 제 4 조제 3 항제 1 호펀드 | 모범규준* 제 4 조제 3 항제 2 호펀드 | 모범규준* 제 4 조제 3 항제 3 호펀드 | 소규모 펀드비율(%) |
|----------|---------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| HDC 자산운용 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50% |

* '소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준'을 말함

※ 기타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

6) 소규모펀드 현황

| 회사명 | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드명 (운용펀드) | 펀드명 (투자자펀드) | 소규모펀드가 된 시점 |
|---------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| HDC자산운용 | KR5226A47742 | HDC퇴직연금좋은지배구조증권모투자신탁(주식) | | 2019-02-21 |
| HDC자산운용 | | | HDC퇴직연금좋은지배구조30증권자투자신탁(채권혼합) | - |
| HDC자산운용 | | | HDC퇴직연금좋은지배구조40증권자투자신탁(채권혼합) | - |
| HDC자산운용 | KRM226641897 | HDC채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] | HDC채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] | 2018-10-10 |
| HDC자산운용 | KR5226962482 | HDC알짜배당증권투자신탁(주식) | HDC알짜배당증권투자신탁(주식) | 2011-11-28 |
| HDC자산운용 | KR5226AC6797 | HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) | HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) | 2014-07-30 |
| HDC자산운용 | KRM226538606 | HDC고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] | HDC고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] | 2020-01-04 |